

## 南京寒锐钴业股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月8日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金，用于投资金融机构发行的安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，上述资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。董事会同时授权总经理具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。募集资金到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2019年1月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-002）。

#### 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	投资金额	产品期限	收益兑付日	预计年化收益	资金来源
中国工商银行股份有限公司南京玄武支行	工银理财保本型“随心E”	保本浮动收益型	5,000	2019.1.17-2019.2.27	2019.2.28	3.1%	募集资金
中国工商银行股份有限公司南京玄武支行	工银理财保本型“随心E”	保本浮动收益型	5,000	2019.1.17-2019.3.28	2019.3.29	3.25%	募集资金
上海浦东发展	利多多对公结	保证收益	10,000	2019.1.18-	2019.7.17	3.9%	募集

银行股份有限 公司南京城西 支行	结构性存款固定 持有期 JG403 期	型		2019.7.17			资金
	合计		20,000				

## 二、本次投资的风险分析及控制

### （一）投资风险

1、投资产品虽属于安全性高、流动性好的保本型、低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险；

2、相关工作人员的操作及监控风险。

### （二）风险控制

针对以上投资风险，公司拟采取如下措施：

1、明确上述额度内资金的投资品种及期限：上述授权投资额度内的资金只能购买短期（单个投资产品的期限不超过 12 个月）的流动性好、安全性高、保本型的投资产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的投资产品，且购买的短期投资产品，不得进行质押；

2、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、投资资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况  
进行审计、核实；

4、董事会审计委员会和独立董事在公司审计部核查的基础上，对投资资金情  
况进行核查；

5、公司监事会和保荐机构对投资资金使用情况进行监督与检查；

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布投资产品的进展情况，  
并在定期报告中披露报告期内投资产品的购买以及损益情况。

## 三、对公司经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目的投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

#### **四、本次投资履行的审批程序**

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司已发表明确同意意见。

#### **五、前十二个月购买理财产品情况**

截至本次投资理财之前的十二个月内，公司未曾购买其他理财产品。

#### **六、备查文件**

1、理财产品认购相关资料。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇一九年一月十八日